

**Treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hutmen S.A.
podjętych w dniu 31 sierpnia 2011 roku**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, przez aklamację dokonało wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hutmen S.A. w osobie Pana Pawła Tokłowicza.

**„UCHWAŁA nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Hutmen S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 31 sierpnia 2011 roku.**

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć porządek obrad Zgromadzenia opublikowany przez Zarząd Spółki w ogłoszeniu zawartym w raporcie bieżącym nr 16/2011 oraz na stronie internetowej www.hutmen.pl, w dniu 05 sierpnia 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu jawnym oddano 16.083.196 ważnych głosów z 16.083.196 akcji, co stanowi 62,83 % kapitału zakładowego:

- 1) za podjęciem uchwały - 16.083.196 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,
- 3) wstrzymało się - 0 głosów,

**„UCHWAŁA nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Hutmen S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 31 sierpnia 2011 roku.**

w sprawie nie powołania Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia nie powoływać Komisji Skrutacyjnej na dzisiejszym Zgromadzeniu a jej obowiązki powierzyć Przewodniczącemu Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu jawnym oddano 16.083.196 ważnych głosów z 16.083.196 akcji, co stanowi 62,83 % kapitału zakładowego:

- 1) za podjęciem uchwały - 16.083.196 głosów,
- 2) przeciw podjęciu - 0 głosów,
- 3) wstrzymało się - 0 głosów,

„UCHWAŁA nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Hutmen S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 31 sierpnia 2011 roku.

w sprawie zmiany w przedmiocie działalności Spółki

Na podstawie art. 416 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt. 4 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie HUTMEN S.A. postanawia, co następuje:

§ 1

Zmienia się dotychczasowy przedmiot działalności Spółki o dodanie następujących rodzajów działalności:

- 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków,
- 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,
- 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
- 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
- 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
- 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami na zlecenie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu jawnym imiennym oddano 16.083.196 ważnych głosów z 16.083.196 akcji, co stanowi 62,83 % kapitału zakładowego:

- 1) za podjęciem uchwały - 16.083.196 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,
- 3) wstrzymało się - 0 głosów,

„UCHWAŁA nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Hutmen S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 31 sierpnia 2011 roku.

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt. 5 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie HUTMEN S.A. postanawia, co następuje:

§ 1

W związku z dokonaniem zmiany w przedmiocie działalności Spółki, Walne Zgromadzenie zmienia treść § 6 pkt 1 Statutu Spółki w taki sposób, że po podpunkcie oznaczonym jako 30) zostają dodane podpunkty:

- 31) 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków,
- 32) 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,
- 33) 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
- 34) 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
- 35) 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
- 36) 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami na zlecenie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmiany przez Sąd Rejestrowy.”

W głosowaniu jawnym oddano 16.083.196 ważnych głosów z 16.083.196 akcji, co stanowi 62,83 % kapitału zakładowego:

- 1) za podjęciem uchwały - 16.083.196 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,
- 3) wstrzymało się - 0 głosów,

Zmiana w Statucie Spółki, zawarta w projekcie uchwały oznaczonej w ogłoszeniu Spółki numerem „6”, nie uzyskała pozytywnej opinii Rady Nadzorczej, a tym samym rekomendacji co do jej podjęcia.

Zgromadzenie, po przeprowadzeniu głosowania jawnego nad zaproponowanym projektem uchwały nr 6, w którym oddano 16.083.196 ważnych głosów z 16.083.196 akcji, co stanowi 62,83 % kapitału zakładowego:

- 1) za podjęciem uchwały - 0 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwały – 16.001.196 głosów,
- 3) wstrzymało się – 82.000 głosów,

zdecydowało, że uchwała o proponowanej treści **nie została podjęta**.

„UCHWAŁA nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Hutmen S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 31 sierpnia 2011 roku.

w sprawie zorganizowanych części przedsiębiorstwa

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust.1 pkt.10) Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

1. Walne Zgromadzenie postanawia upoważnić Zarząd do wyodrębniania zorganizowanych części przedsiębiorstwa oraz wyrazić zgodę na ich zbywanie (w tym wniesienie do innego podmiotu w formie aportu) lub wydzierżawienie przez Spółkę zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, (w rozumieniu art. 55¹ Kodeksu cywilnego i art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) – w postaci aktualnie funkcjonującej, obejmującej zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań), tworzący wyodrębniony w wewnętrznej strukturze organizacyjnej dział/oddział.
2. Zorganizowana część przedsiębiorstwa może być zbyta (w tym wniesiona aportem) lub wydzierżawiona na podstawie wyceny jej rynkowej wartości sporządzonej przez uprawniony podmiot.

§ 2

Wykonanie uchwały, w tym: wybór podmiotu na rzecz którego zostanie zbyta zorganizowana część przedsiębiorstwa Spółki, ustalenie warunków umowy zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa, oraz ceny zbycia, powierza się Zarządowi Spółki, z tym, że Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zobowiązuje Zarząd Spółki, przed zawarciem umowy zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa, do uzyskania zgody Rady Nadzorczej na dokonanie tej transakcji.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.”.

W głosowaniu jawnym oddano 16.083.196 ważnych głosów z 16.083.196 akcji, co stanowi 62,83 % kapitału zakładowego:

- 1) za podjęciem uchwały - 16.009.196 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwały – 74.000 głosów,
- 3) wstrzymało się - 0 głosów,

Akcjonariusz reprezentujący 74.000 głosów, oświadczył, że głosował przeciw powyższej uchwale i zgłosił sprzeciw co do podjęcia uchwały Nr 6 o powyższej treści oraz żądał zaprotokołowania sprzeciwu w tym zakresie.

Wobec braku wniosków Akcjonariuszy w zakresie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki, w punkcie 9 porządku obrad, uchwał nie podjęto.

„UCHWAŁA nr 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Hutmen S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 31 sierpnia 2011 r.

w sprawie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 392 kodeksu spółek handlowych oraz § 22 i § 30 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej wynosi:

- Przewodniczącego Rady Nadzorczej – 4.000,00 PLN (słownie: cztery tysiące złotych),
- pozostałych członków Rady Nadzorczej – 3.000,00 PLN (słownie: trzy tysiące złotych).

Członkowie Rady Nadzorczej będący pracownikami Boryszew S.A., Impexmetal S.A. lub zatrudnieni w spółkach Grup Kapitałowych Boryszew i Impexmetal otrzymują miesięczne wynagrodzenie z tytułu członkostwa w Radzie Nadzorczej Hutmen S.A. w wysokości 1.000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych), niezależnie od funkcji pełnionej w Radzie Nadzorczej.

2. Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 bez względu na częstotliwość formalnie zwoływanych posiedzeń.
3. Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym członek Rady Nadzorczej nie był obecny na żadnym z formalnie zwołanych posiedzeń z powodów nieusprawiedliwionych. O usprawiedliwieniu lub nie usprawiedliwieniu nieobecności członka Rady Nadzorczej na jej posiedzeniu decyduje Rada Nadzorcza.
4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w przypadku, gdy powołanie lub odwołanie nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego.
5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wypłacane z dołu, do 10-go dnia każdego miesiąca. Wynagrodzenie obciąża koszty działalności Spółki.
6. Spółka ponosi również inne koszty powstałe w związku z wykonywaniem funkcji członka Rady Nadzorczej, a w szczególności koszty przejazdów, zakwaterowania oraz diet.
7. Członkom Rady Nadzorczej delegowanym do wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych Walne Zgromadzenie może na wniosek Rady Nadzorczej lub z własnej inicjatywy przyznać dodatkowe wynagrodzenie.
8. Spółka, stosownie do postanowień ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, oblicza i pobiera podatek od wynagrodzeń, o którym mowa w ust. 1, 2 i 7.

§ 2

W celu wykonania postanowienia § 1 niniejszej uchwały, Zarząd Hutmen S.A. w terminie jednego miesiąca od dnia powzięcia niniejszej uchwały, zbierze od członków

Rady Nadzorczej oświadczenia o pozostawaniu bądź nie pozostawaniu w stosunku pracy z Boryszew S.A., Impexmetal S.A. lub spółką z Grup Kapitałowych Boryszew lub Impexmetal oraz ustali, czy członkowie Rady Nadzorczej pozostający w ww. stosunku pracy zostali członkami Rady Nadzorczej Hutmen S.A. wskutek zgłoszenia ich kandydatur przez pełnomocnika działającego w imieniu Impexmetal S.A. na Walnym Zgromadzeniu Hutmen S.A.

§ 3

Czynności spółki określone w § 2 niniejszej uchwały zostaną podjęte każdorazowo w przypadku dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej, w stosunku do członków Rady powołanych do jej składu. Członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do niezwłocznego aktualizowania oświadczenia o którym mowa w § 2 w przypadku zmiany w stosunku pracy w podmiotach określonych w § 1 niniejszej uchwały.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

W głosowaniu jawnym oddano 16.083.196 ważnych głosów z 16.083.196 akcji, co stanowi 62,83 % kapitału zakładowego:

- 1) za podjęciem uchwały - 16.009.196 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,
- 3) wstrzymało się – 74.000 głosów,